

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：寿光市侯镇化工产业园公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日，董事长刘国先以电话方式通知全体董事
- 会议主持人：刘国先
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告号 2026-002)，《山东同成医药股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》(公告号 2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告号 2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日